

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% | 項 目 | 本月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----------------|---------------|--------|
| 資產 | | | | | 負債 | | | | |
| 流動資產 | -2,248,681,134 | 561,344,331 | 7,882,074,000 | 7.12 | 流動負債 | -2,000,998,550 | 68,306,861 | 712,265,000 | 9.59 |
| 現金及約當現金 | -26,192,167 | 138,998,119 | 5,507,580,000 | 2.52 | 應付款項 | 5,238 | 20,880 | 90,000 | 23.20 |
| 流動金融資產 | -181,587,984 | 378,808,764 | 2,344,610,000 | 16.16 | 應付信託管理費 | 5,238 | 20,880 | 0 | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 | -181,290,538 | 374,457,878 | 1,779,044,000 | 21.05 | 其他流動負債 | -2,001,003,788 | 68,285,981 | 712,175,000 | 9.59 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 | -297,446 | 4,350,886 | 115,805,000 | 3.76 | 暫收款 | 0 | 1,288,627 | 0 | - |
| 無活絡市場之債務工具投資-流動 | 0 | 0 | 449,761,000 | 0.00 | 應付退撫離資費 | -2,001,003,788 | 66,997,354 | 0 | - |
| 應收款項 | -32,312 | 4,627,844 | 25,167,000 | 18.39 | 負債總計 | -2,000,998,550 | 68,306,861 | 712,265,000 | 9.59 |
| 應收票據 | -22,312 | 0 | 0 | - | | | | | |
| 應收帳款 | -10,000 | 4,239,257 | 0 | - | 淨值 | | | | |
| 應收退稅款 | 0 | 18,587 | 0 | - | 委託人權益 | -247,682,584 | 493,037,470 | 7,169,809,000 | 6.88 |
| 其他應收款 | 0 | 370,000 | 0 | - | 委託人權益-本金 | -245,458,944 | -2,511,085,365 | 2,917,779,000 | -86.06 |
| 預付款項 | -2,040,868,671 | 28,254,850 | 4,717,000 | 599.00 | 教職員提撥款 | 0 | 6,103,785,559 | 0 | - |
| 預付費用 | -2,413,664 | 28,254,850 | 0 | - | 政府撥補款 | 0 | 14,256,893,408 | 0 | - |
| 預付退休資遣金 | -2,038,455,007 | 0 | 0 | - | 退撫離資款(備註) | -245,458,944 | -22,871,764,332 | 0 | - |
| 其他流動資產 | 0 | 10,654,754 | 0 | - | 委託人權益-孳息 | -2,223,640 | 3,004,122,835 | 4,252,030,000 | 70.65 |
| 暫付款 | 0 | 10,654,754 | 0 | - | 淨值總計 | -247,682,584 | 493,037,470 | 7,169,809,000 | 6.88 |
| 資產總計 | -2,248,681,134 | 561,344,331 | 7,882,074,000 | 7.12 | 負債及淨值總計 | -2,248,681,134 | 561,344,331 | 7,882,074,000 | 7.12 |

備註：本月退撫資離款係退休案205件，金額共計230,588,044元，資遣案16件，金額計5,769,414元及撫卹案6件，金額計9,101,486元。